

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于参与桂林银行 2017 年定向增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年6月26日，桂林莱茵生物科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于参与桂林银行2017年定向增资扩股的议案》。

鉴于公司对桂林银行投资以来，其良好的经营态势以及对股东稳定的投资回报，公司拟以自筹资金按其定向募股方案认购增发股份 24,865,400 股，认购价格暂定为 3.97 元/股，全额认购金额约为 98,715,638 元。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项非关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。为保证本次参与桂林银行增资扩股事项的顺利实施，公司董事会授予管理层根据桂林银行增资扩股的政策变化和 Company 资金状况等因素，调整认购总金额、调整认购总股份数、签署相关认购协议等权限，但最高认购金额和最高认购股份数分别不超过 10,000 万元和 2,486.54 万股。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：桂林银行股份有限公司（简称“桂林银行”）。
- 2、企业类型：股份有限公司。
- 3、注册资本：3,000,000,000元。
- 4、企业法人统一社会信用代码：91450300198879064G。
- 5、法定代表人：王能。
- 6、地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号。
- 7、经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代

理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售汇（含对公、对私）业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、农业保险、工程保险、抵押贷款住房综合保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8、财务状况

单位：（人民币）元

资产负债表	2016年	2015年
资产总计	194,715,871,654	143,410,915,169
负债合计	184,036,761,698	135,211,547,627
归属于母公司所有者权益合计	10,175,842,783	7,790,488,185
利润表	2016年	2015年
营业收入	4,590,918,017	3,494,169,623
营业利润	1,468,040,587	925,488,537
利润总额	1,531,590,247	1,012,783,294
归属于母公司股东的净利润	1,069,972,193	751,780,761

注：上表为桂林银行2016年经审计财务数据。

三、认购股份事项的主要内容

为进一步充实资本，完善股权结构，稳步推进上市工作，桂林银行拟于2017年实施新一轮定向募股工作。经桂林银行董事会和股东大会审议通过、广西银监局核准，桂林银行拟在2016年利润分配后股本基础上增资至50亿股，本次增资暂定的认购价格按其2016年经审计的每股净资产3.39元的1.17倍确定为3.97元/股发行，最终价格执行以桂林银行董事会确定的价格为准，目前认购方按暂估价缴纳认购资金，价格确定后按多退少补的原则结算认购资金。

公司自2007年投资桂林银行股权以来，累计出资约7,001万元，2016年利润分配（尚未实施）后公司持有4,826.81万股股份，占其总股本的1.46%。截至目前公司已累计获得现金分红约2,424.58万元（含未到账2016年度现金分红527

万元)。鉴于公司对桂林银行投资以来，其良好的经营态势以及对股东稳定的投资回报，公司拟以自筹资金按定向募股方案认购其增发的 24,865,400 股股份，认购价格暂定为 3.97 元/股，全额认购金额约为 98,715,638 元。

四、对外投资的目的

本次参与桂林银行定向增资扩股，主要目的为充分行使股东的优先认购权，保证公司持有的股权比例不被稀释，以期获得良好的投资回报。

五、存在的风险

1、公司以自筹资金增资桂林银行股份，在当前融资环境下，存在一定的融资成本和机会成本，且该笔对外投资属于较长期的股权类投资，投资回报取决于桂林银行长期经营业绩情况和资本市场发展情况。

2、随着资本市场新金融产品的开发创造、利率市场化的推进及金融脱媒趋势的发展，桂林银行可能面临产品需求下行、净利差收窄、行业竞争加剧等挑战。同时银行业在日常经营过程中会面临信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险等诸多风险，如果此类风险发生可能会影响桂林银行业绩，从而降低公司对桂林银行投资的股权价值。

3、资本市场很大程度上受宏观经济影响，未来宏观经济走势的不确定性，相关机构相关法律、法规、政策变化的影响，均有可能影响桂林银行 IPO 进程，如桂林银行不能按预期实现上市目标，将会影响公司此次对桂林银行投资的预期收益。

六、对公司的影响

公司认购桂林银行本次定向增发的股份后，将保证公司对桂林银行的持股比例不变，公司的合并报表范围亦未发生变化。

七、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日